



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶۴,۲۲۲	۹۵,۸۸۲	(۲۲)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۲,۷۷۷	۲,۷۷۷	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۸,۱۹۱	۲۵,۶۳۴	(۲۱)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲,۹۷۷,۶۰۷	۲,۸۲۲,۸۴۷	۵	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۵۶,۶۲۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۹۲,۱۴۶	۱۹۲,۱۴۶	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲,۸۰۸,۳۳۷	۲,۷۰۲,۳۷۴	۴
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲۱۴,۶۷۴	۲۳۹,۶۳۰	(۷)
جمع داراییهای جاری	۲,۲۲۶,۸۶۲	۲,۱۷۰,۲۷۲	۲	جمع بدهیهای جاری	۲,۰۵۱,۱۰۲	۲,۹۶۸,۶۲۸	۲
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۹۳۱	۹۳۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۱,۸۵۲	۱۱,۹۷۵	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۶۲,۰۲۶	۱۰۴,۸۶۲	۵۵
داراییهای نامشهود	۱,۱۱۵	۱,۲۹۰	(۲۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۱,۱۲۹	۸,۸۹۸	۲۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۳۰۲,۸۹۰	۲۸۱,۸۶۲	۸	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۷۲,۱۵۵	۱۱۲,۷۶۱	۵۲
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۲,۲۲۴,۲۵۷	۲,۰۸۲,۲۹۹	۵
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۷,۱۹۲	۵۷,۱۹۲	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	(۲۳۶,۷۹۸)	(۲۳۳,۱۶۰)	۲۰
جمع داراییهای غیر جاری	۳۱۷,۷۸۹	۲۹۶,۱۵۹	۷	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳۰,۲۹۴	۲۸۴,۰۳۲	(۱۴)
جمع داراییها	۲,۵۵۴,۶۵۱	۲,۴۶۶,۴۲۱	۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۵۵۴,۶۵۱	۲,۴۶۶,۴۲۱	۳

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
-----	---	--	--------------	--

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۹۳,۳۱۵	۶۹,۳۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۳۱۰,۹۳۷)	(۵,۱۳۳)	۳۴۴,۳۱۲
سود (زیان) ناخالص	(۱۷,۶۲۳)	۶۴,۰۷۸	(۴۸۳,۱۳۳)
هزینه های عمومی , اداری و تشکیلاتی	(۴۷,۹۴۶)	(۲۹,۸۳۳)	(۸۱,۸۹۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۳,۷۹۴	۹۱,۲۸۳	۴۱,۷۴۴
سود (زیان) عملیاتی	(۶۱,۷۷۴)	۱۲۵,۵۳۸	(۱۷۷,۹۷۵)
هزینه های مالی	۰	(۲۵۲,۳۶۰)	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸,۰۰۴	۱,۱۴۶	۸,۳۳۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۳۲	۰	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	(۵۳,۶۳۸)	(۱۲۵,۶۸۶)	(۱۶۹,۶۵۳)
اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۵۳,۶۳۸)	(۱۲۵,۶۸۶)	(۱۶۹,۶۵۳)
مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۵۳,۶۳۸)	(۱۲۵,۶۸۶)	(۱۶۹,۶۵۳)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۳۷۳,۱۶۰)	(۱۰۳,۵۰۷)	(۱۰۳,۵۰۷)
تعدیلات سنواتی	۰	(۲,۰۲۸)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	(۳۷۳,۱۶۰)	(۱۰۵,۵۳۵)	(۱۰۳,۵۰۷)
سود قابل تخصیص	(۳۳۶,۷۹۸)	(۲۳۱,۲۳۱)	(۲۷۲,۱۶۰)
اندوخته قانونی	۰	۰	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	۰	۰	۰
سود سهام مصوب مجمع	۰	۰	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۳۳۶,۷۹۸)	(۲۳۱,۲۳۱)	(۲۷۲,۱۶۰)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۸۹)	(۳۰۹)	(۲۸۳)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

صورت منابع			
شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۳۵,۷۸۲	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۴۳,۰۶۷	۳۱۰,۵۹۵	۱,۴۹۵,۸۷۳
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۸۰,۰۰۰

سایر	۱۱۳,۳۹۳	۳۷۳,۸۱۹	۴۴۷,۳۳۸
جمع منابع	۱۵۶,۳۶۰	۶۱۰,۱۹۶	۳,۰۳۳,۱۱۱

صورت مصارف			
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۴۹,۸۰۵	۵۵,۸۰۳	۱,۰۱۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۳,۵۲۱	۳۸,۳۷۹	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانكي	۸,۱۵۳	۳۷۰,۹۳۷	۸۹۰,۱۴۵
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۸۰,۸۴۵	۱۳۰,۹۱۵
جمع مصارف	۶۰,۴۷۸	۵۴۵,۸۶۴	۳,۰۳۱,۰۶۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

در راستای فعالیت شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده وام های دریافتی شرکت تمدید خواهد شد و توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با وصول اقساط و ارائه تسهیلات به مشتریان در فواصل زمانی کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می گردد .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۰۸,۳۳۷	۳,۹۷۰,۳۶۳		۰	۰	۱۶۳,۰۳۶	۳,۸۰۸,۳۳۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۰۸,۳۳۷	۳,۹۷۰,۳۶۳				۱۶۳,۰۳۶	۳,۸۰۸,۳۳۷	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در راستای فعالیت شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده وام های دریافتی شرکت تمدید خواهد شد و توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با وصول اقساط و ارائه تسهیلات به مشتریان در فواصل زمانی کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می گردد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره				
نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
فروش اقساطی -	۱۱,۱۰۵	۲۱	۱,۱۴۸	۵۴۷
فروش اقساطی -	۲۶,۱۳۶	۲۱	۵۰,۴۸۴	۳,۴۲۴
جمع	۳۷,۲۴۱		۵۱,۶۳۲	۳,۹۷۱

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول										
شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تسهیلات اعطایی	۱۶۴,۸۷۷	۱۷۲,۶۱۲	۱۶۴,۶۶۷	۹۷,۵۵۶	۳۲۶,۳۴۷	۳۴۰,۱۸۷	۱,۹۸۴,۵۸۶	۲,۳۳۲,۴۹۰	۲,۶۴۰,۴۷۷	۳,۰۴۳,۸۴۵
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۲۶,۱۴۹	۲۷,۳۰۷	۲۴,۸۵۶	۱۱,۸۳۷	۱۱۴,۲۵۶	۲۰,۰۳۶	۱۷۰,۶۶۸	۲۳۶,۸۲۶	۳۳۵,۹۲۹	۲۹۶,۰۰۶
سایر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تسهیلات پایان دوره	۱۲۸,۷۲۸	۱۴۵,۲۰۵	۱۳۹,۸۱۱	۸۵,۷۱۹	۲۱۲,۰۹۱	۲۳۰,۱۵۱	۱,۸۱۳,۹۱۸	۲,۱۹۶,۶۶۴	۲,۳۰۴,۵۴۸	۲,۷۴۷,۸۲۹
ارزش وثایق دریافتی			۱,۱۸۷,۰۶۱	.	۱,۴۹۰,۱۰۴	.	۶,۳۳۱,۷۴۷	.	۲,۵۱۵,۹۸۳	۱۱,۵۲۴,۸۹۵
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			.	.	.	.	.	.	.	.
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			.	.	.	.	.	.	.	.
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱۲۸,۷۲۸	۱۴۵,۲۰۵	۱۳۹,۸۱۱	۸۵,۷۱۹	۲۱۲,۰۹۱	۲۳۰,۱۵۱	۱,۸۱۳,۹۱۸	۲,۱۹۶,۶۶۴	۲,۳۰۴,۵۴۸	۲,۷۴۷,۸۲۹
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۲۸,۷۲۸	۱۴۵,۲۰۵	۱۳۹,۸۱۱	۸۵,۷۱۹	۲۱۲,۰۹۱	۲۳۰,۱۵۱	۱,۸۱۳,۹۱۸	۲,۱۹۶,۶۶۴	۲,۳۰۴,۵۴۸	۲,۷۴۷,۸۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با نظر به فعالیت شرکت ، ماهیت شرکت و قوانین و مقررات بانک مرکزی ج .ا. . نظارت بر شرکت های واسپاری (لیزینگ) مطابق نرخ مصوب تسهیلات اعطائی ۲۱ درصد می باشد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۵۶	۵۶	۵۶
تعداد شعب	.	.	.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

وضعیت ارزی			

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی					
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند»	

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۱,۷۴۴	۳,۷۹۴
جمع	۴۱,۷۴۴	۳,۷۹۴

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
تجارت الکترونیک پارسیان	۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳۹۸	۰		
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳	۰		
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳,۷۹۳	۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی	۸,۳۲۲	۸,۰۰۴
جمع	۸,۳۲۲	۸,۰۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۱۳۳
جمع	۰	۱۳۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
	۰	۳۷,۰۶۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند»

سایر توضیحات با اهمیت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۳,۵۶۳)	۲۲,۶۵۹	--	۴۹,۵۰۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳,۵۶۳)	۲۲,۶۵۹	--	۴۹,۵۰۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۳,۰۹۱	--	۳,۱۰۳
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۰۰۴	۱,۱۳۴	۶۰۵.۸۲	۶,۷۹۵
سود سهام پرداختی	(۱۴,۹۵۶)	(۲,۳۷۱)	۵۳۰.۷۹	(۷,۶۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶,۹۵۲)	۱,۸۵۴	--	۳,۲۷۹
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱,۹۸۳)	--	(۱,۹۸۳)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۰۸	--	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۳۵)	(۳,۰۳۱)	(۶۵.۸۵)	(۵,۲۱۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۴۵)	--	(۳۴۶)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۲۶,۳۶۰)	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰

•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۵,۵۵۶)	(۹۶.۵۱)	(۲۹,۶۲۸)	(۱,۰۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۴,۳۵۰	۳۴۴.۵۵	(۷,۰۹۷)	(۳۱,۵۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
•		•	•	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
•		•	•	وجه دریافتی حاصل از استقراض
•		•	•	بازپرداخت اصل استقراض
•		•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۴۴,۳۵۰	۳۴۴.۵۵	(۷,۰۹۷)	(۳۱,۵۵۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۱,۶۲۳	۸۵.۷	۵۱,۶۲۳	۹۵,۸۸۲	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۹۵,۸۸۲	۴۴.۴۵	۴۴,۵۲۵	۶۴,۳۳۳	موجودی نقد در پایان دوره
•		•	•	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				